

**Driftnämnden Närsjukvård**

Plats och tid	Regionens Hus, lokal Borgsalen, klockan 14:00
Ledamöter	Tommy Rydfeldt (L) (ordförande) Britt Reh binder (S) Christina Nillius (M) Christian Lidén (C) Hans Leghammar (MP) Patrik Thorsson Nilsson (S) Gejbert Strömdahl (SD) Jörgen Johanson (S) §§110-122 §109 ersätter Kerstin Zander (S) (vice ordförande) Berit Bergström (M)
Ersättare	Ove Bengtsson (C) Anders Bengtsson (S) Madelen Rossköld (M)
Övriga	Kaarina Sundelin (Förvaltningschef), Karin Borgman Remse (Områdeschef Vårdcentralen Halland), Per Engstrand (Områdeschef Folk tandvården Halland), Rickard Nilsson (Ekonomis chef), Margareta Alexandersson (Personalchef), Anna Stålnacke (Kommunikationschef), Magdalena Barkström (Tf. Utvecklingschef), Ove Grahn (Sekreterare)
Paragrafer	§§109-122
Utses att justera	Gejbert Strömdahl
Justeringens plats och tid	

Underskrifter

Sekreterare

.....
Ove Grahn

Ordförande

.....
Tommy Rydfeldt

Justerare

.....
Gejbert Strömdahl

Anslag/Bevis

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Justeringsdatum

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets nedtagande

Protokollets förvaringsplats

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Driftnämnden Närsjukvård

2017-12-14

Underskrift

.....

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

Ärendelista

- §109 Justering
- §110 Godkännande av föredragningslistan
- §111 Anmälan av inkomna skrivelser m m
- §112 Redovisning av delegationsbeslut
- §113 Ekonomisk rapport, listningsinformation m m
- §114 Åtgärder för ekonomi i balans
- §115 Förslag till budget och investeringsram 2018 | DN NSV170009
- §116 Förslag till Internkontrollplan 2018 | DN NSV170007
- §117 Attestanter, utandordnare, firmatecknare 2017
- §118 Drifform för "Närakut" Kungsbacka | DN NSV110042
- §119 Verksamhetsplan 2018 - Förvaltningens aktiviteter
- §120 Uppföljning av Hälsoveckan 2017
- §121 Uppföljning av sommaren 2017
- §122 Övrigt

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§109

Justering

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att nämnden beslutar utse Gejbert Strömdahl att

tillsammans med ordföranden justera protokollet

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§110

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att nämnden beslutar godkänna den utsända föredragningslistan

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§111

Anmälan av inkomna skrivelser m m

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att nämnden beslutar att anteckna skrivelserna till protokollet

Beslutsunderlag

- Regionstyrelsens arbetsutskott -Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2017-10-11 §161 Riktlinjer för det interna klimat och miljöarbetet 2017-2020 (RS170257)
- Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott sammanträdesdatum 2017-10-24, §171 Inriktningsbeslut om Vårdval 2.0 (Beslut enligt delegation) RS170510
- Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott sammanträdesdatum 2017-11-07 §199 En förbättra förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa (RS150440)
- Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott sammanträdesdatum 2017-11-07 §206 Psykisk hälsa (Beslut enligt delegation) RS160734
- Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott sammanträdesdatum 2017-11-07 §211 En väg in för barn och ungas psykiska hälsa i Region Halland (fas 1) (Beslut enligt delegation) RS160734
- Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott sammanträdesdatum 2017-10-24 §168 En förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa- Kompetensförsörjning och organisationsutveckling RS150440
- Regionstyrelsen sammanträdesdatum 2017-11-08 §185 Akademisk kompetensutveckling för tandköterskor till tandhygienister RS170300
- Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott sammanträdesdatum 2017-10-31 §189 Hälso- och sjukvård till vissa personer med korta uppehållstillstånd RS170660 (Beslut enligt delegation)
- Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott sammanträdesdatum 2017-10-31 §190 Vaccinationer till asylsökande barn och unga RS170661 (Beslut enligt delegation)
- Revisionsrapport Granskning av Region Hallands arbete med att undvika läkemedelsskador

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§112

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag

Ärendet

Ärenden som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden.

Följande ärende finns för anmälan:

Arbetsutskottet har på uppdrag från den regionövergripande gruppen Breddad Beredning avgett sin prioritering av de 15 regiongemensamma aktivitetskorten.

"Prioritering Aktiviteter, gemensam verksamhetsplan" (DN NSV170077)

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att nämnden:

- Ställer sig bakom arbetsutskottets prioritering
- Läger anmälan till handlingarna

Beslutsunderlag

- Prioritering Aktiviteter, gemensam verksamhetsplan

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§113

Ekonomisk rapport, listningsinformation m m

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag

Ärendet

Nämnden får regelbundet lägesrapporter om ekonomi, listning och vårdpoäng

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att nämnden beslutar anteckna redovisningen till protokollet.

Beslutsunderlag

- Listade per VC dec 2017
- Vårdpoäng per VC dec 2017
- Månadsrapport Närjukvården November

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§114

Åtgärder för ekonomi i balans

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag

Ärendet

Förvaltningen har att varje månad till nämnden redovisa hur arbetet fortskrider för att nå ekonomi i balans för vårdcentralerna

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att nämnden beslutar anteckna redovisningen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§115

Förslag till budget och investeringsram 2018 | DN NSV170009

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag

Ärendet

Nämnden ska fastställa internbudget och investeringsram inför nytt budgetår

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att nämnden beslutar

- fastställa budget 2018, investeringsram och fördelning mellan verksamheter och enheter enligt förvaltningsledningens förslag

Beslutsunderlag

- Budget och investeringsram 2018

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§116

Förslag till Internkontrollplan 2018 | DN NSV170007

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag

Ärendet

Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde och skall ha en fastställd plan för hur den interna kontrollen ska utövas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att nämnden beslutar fastställa internkontrollplan 2018 enligt förslag

Beslutsunderlag

- Förslag till internkontrollplan 2018
- Bilaga 1 - Internkontroll 2018

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§117

Attestanter, utandordnare, firmatecknare 2017

DN NSV170002

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag

Ärendet

Förändringar i verksamheten ställer krav på att nämnden kontinuerligt beslutar om ändringar av huvudattestanter/utanordnare.

Aktuell förteckning finns tillgänglig på sammanträdet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att nämnden beslutar utse huvudattestanter och utanordnare enligt förteckning

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§118

Driftform för "Närakut" Kungsbacka | DN NSV110042

Beslut

Nämnden beslutar att:

- Ställa sig bakom redovisade principer för upphandlingen
- Uppdra åt Förvaltningschefen att genomföra upphandling enligt Region Hallands process för upphandling, samt återkomma till nämnden med förslag på leverantör.
- Förvaltningschefen återkommer med en redovisning när upphandlingen är klar.

Ärendet

Nuvarande avtal för drift av Närakuten i Kungsbacka har drivits av Capio (som förvärvat Backa Läkarhus) sedan 2013-01-01. Avtalets option är utnyttjad och avtalet upphör därmed 2018-12-31. En ny upphandlings behöver därför genomföras under 2018 för att fortsatt drift ska kunna säkras.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§119

Verksamhetsplan 2018 - Förvaltningens aktiviteter

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag

Ärendet

Nämnden har beslutat om verksamhetsplan för 2018. (§79/17)

Förvaltningen återkommer med en redovisning för hur man möter upp nämndens prioriteringar i verksamhetsplanen 2018.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att nämnden beslutar anteckna redovisningen till protokollet.

Beslutsunderlag

- Strategisk verksamhetsplan Närsjukvården Halland 2018

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§120

Uppföljning av Hälsoveckan 2017

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag

Ärendet

Under vecka 41 genomfördes en samlad marknadsföringskampanj i Närsjukvården där alla verksamheter var representerade. Under veckan ordnades hälsofrämjande aktiviteter över hela Halland - med allt från föreläsningar, hälsotester till pröva-på olika träningsformer,

kostrådgivning och sömnskola.

Nämnden får information och redovisning av resultatet av Hälsoveckan

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att nämnden beslutar anteckna redovisningen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§121

Uppföljning av sommaren 2017

Beslut

Nämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag

Ärendet

En samlad utvärdering av Region Hallands sommarsituation redovisas för nämnden.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att nämnden beslutar anteckna redovisningen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Närsjukvård

§122

Övrigt

Ärendet

- Ordföranden informerar
- Förvaltningschefen informerar

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande